

FCH Loomis Sayles US Growth Equity Z USD C

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

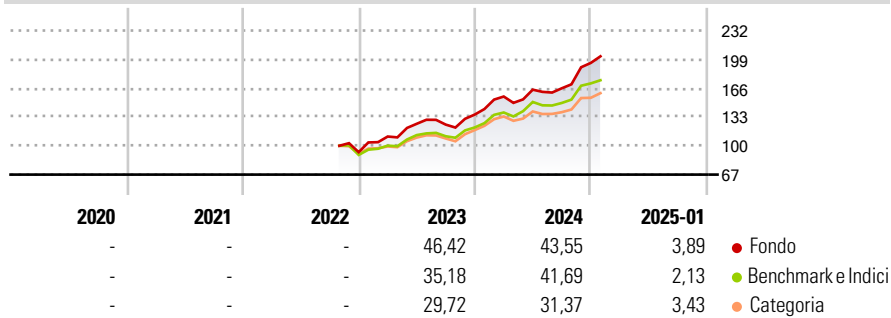
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to provide long-term growth of capital through an investment process that systematically includes ESG considerations.

Rendimenti



Misure di Rischio

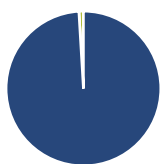
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,52	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	32,00	26,46	23,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	36,98	33,96	28,44	2024	15,21	5,04	0,93	17,53
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	19,30	13,16	-0,72	9,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,94
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

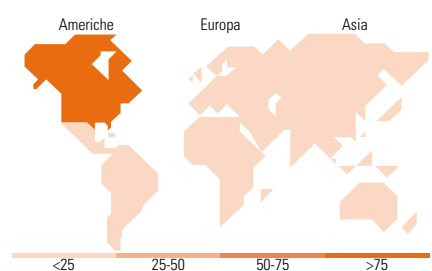
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	57,47
Large	30,33
Medium	10,95
Small	1,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	440,427,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc	🚗	8,71
NVIDIA Corp	💻	7,84
Meta Platforms Inc Class A	📱	7,32
Amazon.com Inc	📦	6,38
Alphabet Inc Class A	📱	6,21
Netflix Inc	📺	4,90
Visa Inc Class A	💳	4,85
Boeing Co	✈️	4,64
Microsoft Corp	💻	4,53
Oracle Corp	💻	4,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	28,19
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	19,76
Finanza	8,43
Immobiliare	-
Sensibile	57,18
Telecomunicazioni	21,47
Energia	-
Beni Industriali	6,33
Tecnologia	29,37
Difensivo	14,63
Beni Difensivi	2,46
Salute	12,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	95,34
Stati Uniti	92,70
Canada	2,64
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,55
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	Loomis, Sayles & Company LP	Patrimonio Classe (Mln)	57,99 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	617-482-2450	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loomissayles.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 2.238,53	ISIN	LU2423583090		
Patrimonio Netto (Mln)	59,50 USD				

(31/12/2024)